

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
Operator economic: S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	AN 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	3	8=6/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2160.41	2192.77	101.50	2346.26	2510.50	107	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2160.41	2192.77	101.50	2346.26	2510.50	107	107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2092.83	2112.65	100.95	2260.54	2418.77	107	107
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	2092.83	2112.65	100.95	2260.54	2418.77	107	107
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1050.44	1149.15	109.40	1229.59	1315.66	107	107
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12.54	13.50	107.66	14.45	15.46	107	107
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	705.80	895.00	126.81	957.65	1024.69	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	451.79	707.04	156.50	756.53	809.49	107	107
		C1 cheltuieli cu salariile	12	402.91	646.74	160.52	692.01	740.45	107	107
		C2 bonusuri	13	48.88	60.30	123.36	64.52	69.04	107	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	239.79	173.56	72.38	185.71	198.71	107	107
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14.22	14.40	101.27	15.41	16.49	107	107
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	324.05	55.00	16.97	58.85	62.97	107	107
2		Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	67.58	80.12	118.56	85.73	91.73	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21.32	12.83		13.73	14.69		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	46.26	67.29	145.46	72.00	77.04	107	107
1		Rezerve legale	27	3.08	4.01			0.00		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0	32	43.18	63.28	145.46	72.00	77.04	107.00	
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	4.318	6.328					
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	19.46	28.48					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	19.46	28.48					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		28.48					
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	19.46	7.99					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	196.07	60.00					
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	196.07	60.00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	9	9.00	9	9	9	
2		Nr.mediu de salariați total	51	8	9	9.00	9	9	9	

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4706.15	6546.67	139.11	7004.93	7495.28		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.00			0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	62.81	243.64	387.90	260.70	278.94		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	761.00	963.46	126.60	1030.90	1103.07		
9	Plăți restante	58	0.00			0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	22.19	50.00		53.50	57.25		

*) Rd.52=Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53=Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2024
Operator economic: S.C. APA CANAL CORNU S.R.L.

		INDICATORI	Total	an precedent 2023		Valoare	an 2024	an 2025
0	1			Aprobat	Realizat 2022	an curent 2024		
				4	5	60.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	18.56	183.65	196.07	60.00		
	1	Surse proprii, din care:		94.06	106.48	0.00		
		a) - amortizare						
		b) - profit		94.06	106.48	0.00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				60.00		
		fond IID				60.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				60.00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			#REF!			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
		1. BUNURI UAT CORNU		0.00	0.00	0.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizari corporale)				60.00		
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:				60.00		
		ACHIZITIE POMPA SPA MORII				25.00		
		ACHIZITIE POMPA SPA TATARU				15.00		
		ACHIZITIE PLC STATIE EPURARE				20.00		
		alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)						
		alte dotari						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						